

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	781,927,422	738,864,037	43,063,385	流動負債	94,051,391	87,193,722	6,857,669
現金預金	641,773,635	603,881,125	37,892,510	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,900,864	27,019,627	6,881,237
事業未収金	131,567,939	129,631,812	1,936,127	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			3,801,000	役員等短期借入金			0
未収収益	3,801,000		3,801,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,760,000	7,760,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	3,974,062	4,564,292	-590,230	預り金	131,500		131,500
仕掛品			0	職員預り金	5,636,681	5,502,095	134,586
原材料	170,972	149,335	21,637	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	46,622,346	46,912,000	-289,654
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	30,000		30,000				
その他の流動資産	609,814	637,473	-27,659				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,016,749,416	1,025,780,198	-9,030,782	固定負債	166,078,375	167,697,475	-1,619,100
基本財産	774,615,543	801,054,074	-26,438,531	設備資金借入金	39,730,000	47,490,000	-7,760,000
土地	130,057,539	130,057,539	0	長期運営資金借入金			0
建物	644,558,004	670,996,535	-26,438,531	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	126,348,375	120,207,475	6,140,900
その他の固定資産	242,133,873	224,726,124	17,407,749	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	12,936,614	14,370,771	-1,434,157	その他の固定負債			0
構築物	5,595,705	6,196,038	-600,333				
機械及び装置	2,457,999	2,922,351	-464,352	負債の部合計	260,129,766	254,891,197	5,238,569
車輛運搬具	10,359,681	9,551,244	808,437				
器具及び備品	18,788,404	11,879,420	6,908,984	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	338,531,306	338,531,306	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	380,198,857	390,712,519	-10,513,662
権利			0	その他の積立金	102,748,000	92,748,000	10,000,000
ソフトウェア	361,620		361,620	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	61,248,000	51,248,000	10,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	88,885,850	87,058,300	1,827,550	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	717,068,909	687,761,213	29,307,696
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,307,696	-6,514,312	45,822,008
施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	1,538,547,072	1,509,753,038	28,794,034
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
措置施設繰越特定預金（施設整備等積立預金）	31,248,000	31,248,000	0	負債及び純資産の部合計	1,798,676,838	1,764,644,235	34,032,603
措置施設繰越特定預金（人件費）	7,000,000	7,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,798,676,838	1,764,644,235	34,032,603				